

Plán výnosů a nákladů v rámci střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2018-2019- návrh

částky uvedené ve sloupcích 4 až 7 jsou v tisících Kč

1	2	3	4		5		6		7	
			Celkem		Hlavní činnost		Další činnost		Jiná činnost	
		Číslo účtu	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
A.	Náklady	x	336000	320000	335 200	319 200	0	0	800	800
A.I.a.	Spotřebované nákupy	50	48 150	39 050	47 800	38 700	0	0	350	350
A.I.b.	Služby	51	35 450	30 050	35 400	30 000	0	0	50	50
A.II.7	Změny stavu zásob vlastní činnosti	56	0	0	0	0	0	0		
A.II.x	Aktivace	57	0	0	0	0	0	0		
A.III.	Osobní náklady	52	187 400	188 000	187 000	187 500	0	0	400	400
A.IV.	Daně a poplatky	53	0	0	0	0	0	0	0	0
A.V.	Ostatní náklady	54	0	0	0	0	0	0	0	0
A.V.a.	z toho tvorba Fondu účelově určených prostředků		0	0	0	0	0	0	0	0
A.VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	55								
A.VI.23.	Odpisy dlouhodobého majetku		65 000	63 000	65 000	63 000	0	0	0	0
A.VI.24.	Zůstatková cena prodaného majetku		0	0	0	0	0	0	0	0
A.VI.x.	Ostatní		0	0	0	0	0	0	0	0
A.VII.	Poskytnuté příspěvky	58	0	0	0	0	0	0	0	0
A.VIII.	Daň z příjmů	59	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	Výnosy	x	336000	320000	335000	319000	0	0	1000	1000
B.I.	Provozní dotace	69								
B.I.a.	Institucionální		137000	137000	137000	137000	0	0	0	0
B.I.b.	Účelové		111000	105000	111000	105000	0	0	0	0
B.I.x.	Ostatní		0	0	0	0	0	0	0	0
B.II.	Přijaté příspěvky	68	0	0	0	0	0	0	0	0
B.III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	60	0	0	0	0	0	0	0	0
B.III.a.	Tržby za vlastní výkony		0	0	0	0	0	0	0	0
B.III.b.	Tržby z prodeje služeb		15000	7000	15000	7000	0	0	0	0
B.III.c.	Tržby za prodané zboží		0	0	0	0	0	0	0	0
B.IV.	Ostatní výnosy	64	0	0	0	0	0	0	0	0
B.IV.9.	Zúčtování fondů		0	0	0	0	0	0	0	0
B.IV.9.a.	Rezervní fond		0	0	0	0	0	0	0	0
B.IV.9.b.	Fond reprodukce majetku		0	0	0	0	0	0	0	0
B.IV.9.c.	Fond účelově určených prostředků		0	0	0	0	0	0	0	0
B.IV.9.d.	Sociální fond		0	0	0	0	0	0	0	0
B.IV.x.	Ostatní		73000	71000	72000	70000	0	0	1000	1000
B.V.	Tržby z prodeje majetku	65		0	0	0	0	0	0	0
B. - A.	Výnosy snížené o náklady	x	0	0						

Část I. Základní předpoklady, z kterých se vycházelo při sestavení plánu:
plán vychází se současné situace a odhadovaného vývoje financování v příštích letech.

Část II. Další významné hospodářské skutečnosti:
v roce 2018 bude ukončena jedna z významných licenčních smluv